

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**Al 30 de junio del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

**ANEXO OA-3B**

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
<b>1 - GOBIERNO NACIONAL</b>				191,484.19					35,574.70	140,442.64			
<b>MINISTERIOS</b>				191,484.19						140,442.64			
<b>M. DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>										140,442.64			
MEF-ADMINISTRACION DE LA DEUDA	20131370645	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA								140,442.64			PAGOS EFECTUADOS AL MEF , DE LOS INTERESES
<b>M. DE EDUCACION</b>				191,484.19									
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	20380795907	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA		187,272.19									COBRANZA EFECTUADA AL PROG. DE EDUC. BASICA
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO	20546798152	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA		4,212.00									COBRANZA EFECTUADA AL PROG. NAC. DE BECAS Y
<b>PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO</b>													
<b>ENTIDADES CAPTADORAS</b>													
<b>UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES</b>													
<b>ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES</b>													
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	20131372265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA								35,175.00			PAGOS EFECTUADOS A LA ANR POR LA COMPRA DE
<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS</b>										35,175.00			
<b>INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA</b>										399.70			
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	20171781648	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA								399.70			PAGOS EFECTUADOS AL IIAP, POR LA COMPRA DE
<b>INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS</b>										399.70			
<b>FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS</b>										399.70			
<b>SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA</b>													
<b>ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES</b>													
<b>2 - GOBIERNOS REGIONALES</b>				60,700.00						15,297.76			
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>				60,700.00						15,297.76			
<b>GOBIERNO REGIONAL LORETO</b>				60,700.00						15,297.76			
REGION LORETO-SEDE CENTRAL	20493196902	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA								243.20			
REGION LORETO-SEDE CENTRAL	20493196902	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA		60,700.00						243.20			TRANSFERENCIA RECIBIDA EL G.R.LORETO, DEL CANON COBRANZA EFECTUADA AL GOREL POR SERVICIO DE
REGION LORETO-SALUD HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	20408453560	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA								243.20			PAGOS EFECTUADOS AL HOSP. APOYO IQUITOS, POR
REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	20408453489	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA								5,236.23			PAGOS EFECTUADOS AL HOSP. REG. LORETO, POR
GOB. REG. DE LORETO- HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	20493998472	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA								10,031.53			PAGOS EFECTUADOS AL HOSP. SANTA GEMA DE
<b>3 - GOBIERNOS LOCALES</b>										6,882.67			
<b>MUNICIPALIDADES</b>										6,882.67			
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS	20103845590	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA								6,882.67			PAGOS EFECTUADOS A LA MUNIC. PROV. DE MAYNAS,
<b>ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES</b>													
<b>INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL</b>													
<b>CENTROS POBLADOS</b>													
<b>4 - EMPRESAS DEL ESTADO</b>				210.00		30.55				486,855.70	48,135.33		
<b>EMPRESAS FINANCIERAS</b>						30.55					48,135.33		
BANCO DE LA NACION	20100030595	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA				30.55							INTERESES OBTENIDOS DE LAS CTAS 521-029099 Y
BANCO DE LA NACION	20100030595	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA									48,135.33		GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA CTE
<b>EMPRESAS NO FINANCIERAS</b>				210.00						486,855.70			
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L.	20203866497	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA		210.00									COBRANZA EFECTUADAS A SIMAI, POR EL SERVICIO DE
SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.	20256136865	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA								13.00			PAGO POR SERVICIO OVERNIGHT

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

**Al 30 de junio del 2014**

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

**ANEXO OA-3B**

CON ENTIDADES DE:	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
			Ingresos Tributarios	Ingresos no Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.	20103795631 20103745293	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA						458,559.00					PAGOS EFECTUADOS A ELECTRO ORIENTE, POR PAGOS EFECTUADOS A SEDALORETO S.A. POR
<b>5 - OTRAS ENTIDADES</b>													
ESSALUD CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES FONDO LEY N° 27677 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
<b>TOTALES</b>				252,394.19	30.55			243.20		544,610.83	188,577.97		

(1) Incluire lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna.

(2) Incluire lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna.

(3) En la columna "Naturaleza de la Operación" se explicará la naturaleza de la operación, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN